

## Budgetanalyser på voksen- og plejeudvalgets område

21/14147 Åben Sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 18. januar 2022 et forslag til budgetprocedure og tidsplan for udarbejdelsen af Norddjurs Kommunes budget for 2023-2026. I budgetproceduren indgår det, at der i foråret 2022 arbejdes med en række budgetanalyser forud for de politiske forhandlinger om det kommende år budget.

I den forbindelse har kommunalbestyrelsen på sit møde den 14. december 2021 besluttet at igangsætte to koncernrettede budgetanalyser, der vedrører:

- en temperaturmåling på Norddjurs Kommunes økonomi
- en analyse af kommunens administrationsudgifter.

Det indgår i kommunens økonomiske politik, at de enkelte fagudvalg også i et vist omfang kan beslutte, at der er emner, som ønskes belyst i en budgetanalyse på eget område. Eventuelle budgetanalyser vil i givet fald skulle gennemføres i løbet af de kommende måneder, så de kan indgå i fagudvalgenes drøftelse og prioritering af budgettet på eget område forud for budgetforhandlingerne efter sommerferien.

Det skal bemærkes, at der allerede på nuværende tidspunkt er igangsat følgende analyser på voksen- og plejeudvalgets område:

- Analyse og udarbejdelse af forecast i forhold til behov og udgifter på det specialiserede voksen socialområde.
- Udarbejdelsen af forslag til fastholdelse og rekruttering af ledere og medarbejdere på velfærdsområdet.
- Analyse af mulighederne for en omlægning og styrkelse af de forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere.

Det er forvaltningens anbefaling, at der ikke igangsættes yderligere større analyser i foråret 2022. Dette skal ses i lyset af, at der anvendes mange ressourcer på at håndtere den aktuelle situation med COVID-19, at sikre en løbende tilpasning af serviceniveauet efter antallet af medarbejdere, der aktuelt er til rådighed, og at der er stor fokus på udarbejdelsen af projektforslag til byggerierne på sundheds- og omsorgsområdet.

Det skal bemærkes, at det i proceduren for udarbejdelsen af budget 2023-2026 også indgår, at økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg i løbet af foråret 2022 får forelagt sager om nøgletal på eget område. Det er tanken, at nøgletallene ligeledes skal indgå i de enkelte udvalgs drøftelser og budgetprioriteringer på eget område.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Sagen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes økonomiske politik og budgetprocedure.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes yderligere analyser på udvalgets område forud for det kommende arbejde med budget 2023.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-01-2022**

Voksen- og plejeudvalget beslutter, at der ikke igangsættes yderligere analyser på udvalgets område forud for det kommende arbejde med budget 2023.

### **Bilag:**